

## 附件 2

# 白水县林皋镇第一初级中学 2023 年部门所属单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

白水县林皋镇第一初级中学 1958 年建校，是全额财政预算补助事业单位，主管部门为白水县教育局，主要职责为实施林皋镇辖区内 12-15 周岁学生九年义务教育，促进义务教育均衡发展，实施初中义务教育和相关社会服务。

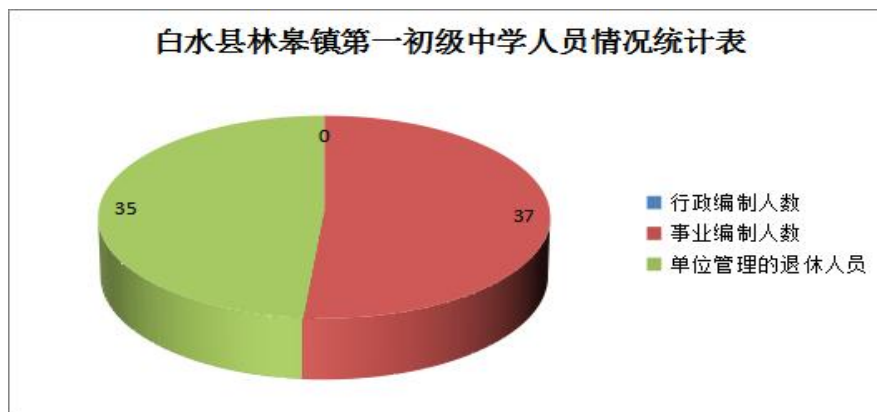
本校下设校长办公室、教务处、德育处、总务处。

### 二、工作任务

我校主要工作任务为实施 12-15 周岁儿童 7-9 年级义务教育工作，对辖区内适龄儿童进行九年义务教育，并承担辖区内 12-15 周岁儿童控辍保学、留守儿童关爱、家庭贫困寄宿学生生活补助发放和特殊儿童教育等工作。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，我校编制 37 人，其中事业编制 37 人，实有人员 37 人，其中事业编制 37 人，单位管理退休人员 35 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 507.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 507.71 万元，较上年增加 206.23 万元，主要原因是本年度特岗教师工资、乡镇工作补贴、学生营养改善计划和贫困生活补助都已纳入预算；本单位当年预算支出 507.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 507.71 万元，较上年增加 206.23 万元，主要原因是本年度特岗教师工资、乡镇工作补贴、学生营养改善计划和贫困生活补助都已纳入预算支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 507.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 507.71 万元，较上年增加 206.23 万元，主要原因是本年度特岗教师工资、乡镇工作补贴、学生营养改善计划和贫困生活补助都已纳入预算；本单位当年财政拨款支出 507.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 507.71 万元，较上年增加 206.23 万元，主要原因是本年度特岗教师工资、乡镇工作补贴、学生营养改善计划和贫困生活补助都已纳入预算。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 507.71 万元，较上年增加 206.23 万元，主要原因是本年度特岗教师工资、乡镇工作补贴、学生营养改善计划和贫困生活补助都已纳入预算支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 507.71 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）321.04 万元，较上年增加（减少）85.38 万元，原因是本年度乡镇工作补贴、公务员绩效奖金都纳入预算支出；

(2) 其他普通教育支出（2050299）11.93 万元，较上年增加 11.93 万元，原因是乡村教师生活补助、学生营养改善计划、贫困学生生活补助纳入当年预算支出；

(3) 特殊教育教育（2050701）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加了特殊教育教育公用经费预算支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）33.65 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是上年度有在职退休人员。

(5) 事业单位医疗支出（2101102）10.7 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是本年度职工医疗保险缴费基数上调。

(6) 住房公积金支出（2210201）21.03 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是原因是上年度有在职退休人员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 507.71 万元，其中：

工资福利支出（301）431.7 万元，较上年增加 133.3 万元，原因是本年度乡镇工作补贴、特岗教师工资、公务员绩效奖都纳入预算支出；

商品和服务支出（302）23 万元，较上年增加 23 万元，原因是本年度生均公用经费和特殊学校教育经费纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）53 万元，较上年增加 50.04 万元，原因是乡村教师生活补助、学生营养改善计划、贫困学生生活补助纳入当年预算支出；

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

对事业单位经常性补助（505）454.7万元，较上年增加161.88万元，原因是本年度乡镇工作补贴、特岗教师工资、公务员绩效奖都纳入预算支出；本年度生均公用经费和特殊学校教育经费纳入预算。

对个人和家庭的补助支出（509）53 万元，较上年增加 50.04 万元，原因是乡村教师生活补助、学生营养改善计划、贫困学生生活补助纳入当年预算支出；

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算无车辆购置和设备购置收支。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 507.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

#### 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）





